

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：民族证券

深圳市莎朗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建桃
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟设立分公司》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立深圳市莎朗科技股份有限公司深圳分公司，经营场所为深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道(龙岗段)4001 号万汇大厦 1609。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟设立分公司的公告》（公告编号：2019-024）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市莎朗科技股份有限公司第二次董事会第六次会议决议》

董事会

2019年9月11日